2025 年度

临夏市城市管理局部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、州、市有关城市市容和环境卫生、城市管理行政执法方面的法律、法规和方针政策，以及国务院、省政府在城市管理方面开展相对集中行政处罚权的有关规定（《甘肃省人民政府关于在临夏市城区管理领域开展相对集中行政处罚权的批复》甘政函〔2010〕70号）。

（二）贯彻执行《中共中央国务院关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》（中发〔2015〕37号）、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（甘发〔2017〕27号）、《临夏州深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（州委发〔2017〕81号）和《临夏市深入推进城市执法体制革改进城市管理工作的实施方案》（市委发〔2018〕6号）所规定的应划入城市管理和城市管理领域的综合行政执法的职责。

（三）负责拟订城市管理发展规划，指导协调城市管理工作，监督检查城市行政执法工作。

（四）负责实施城市管理方面的规范性文件、行政执法责任制度、人员工作职责和人财物管理。

（五）负责城市基础议施和市政公用设施建成后的管理，负责城市规划区以及实行城镇化管理的镇、街道区域内城市管理和综合执法。

（六）负责对执法人员的执法检查、行政复议应诉、组织听证、工作考核等执法监督工作。

（七）负责组织协调全市城市综合管理方面的重大行政执法活动。

（八）负责市区城市管理相对集中行政执法及行使规定的相对集中行政处罚权工作。

（九）负责户外广告设置的审批和管理；负责各类临时性占用道路及公共场所的审批和管理；负责市区街景的美化和管理；负责市区市政环卫设施设置的规划、审批、监管；负责对城市建筑垃圾的运输时间、运输线路、倾倒地点的审批、管理。负责关闭、闲置、拆除城市环卫设施许可；临时占用城市绿化用地审批；从事城市生活垃圾（含粪便）经营性清扫、收集、运输、处理服务审批；砍伐城市树木审批；改变绿化规划、绿化用地的使用性质审批；迁移古树名木审批；临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批；市政设施建设类审批；城市建

筑垃圾处置核准；设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上悬挂、张贴宣传品审批。

（十）负责市区内的环境卫生管理及街道的清扫保洁，垃中转站的设置、维护和监管；负责市区内公厕的规划、建设和管理。

（十一）负责全市生活垃圾的清运、处理、收费及日常监管。

（十二)负责全市城市管理行政执法人员的日常监察工作，查处执法人员在执法过程中的违法、违纪行为，纠正、处理城市管理行政执法工作中的处罚不当和不作为行为。

（十三）根据相关法律法规依法对道路开挖进行审批，对故意侵占、污染、损坏城市道路和道路设施的违法行为进行处罚。

（十四）负责全市夜市的日常管理工作。

（十五）承担市委、市政府授权或交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

党政办公室、后勤财务股、法规审批股、综合监管股。

（二）参照公务员法管理单位

本部门不属于参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

本部门不属于直属事业单位

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临夏市城市管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,985.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	117.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	364.67
	9		九、卫生健康支出	39	167.07
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,355.91
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	10.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	117.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9,102.83	**本年支出合计**	57	9,114.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	11.82	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,114.65	**总计**	60	9,114.65

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：临夏市城市管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**9,102.83**	**9,102.83**					
2	社会保障和就业支出	364.67	364.67					
2	行政事业单位养老支出	319.93	319.93					
2	行政单位离退休	0.96	0.96					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.97	318.97					
2	抚恤	44.75	44.75					
2	死亡抚恤	44.75	44.75					
2	卫生健康支出	167.07	167.07					
2	行政事业单位医疗	167.07	167.07					
2	行政单位医疗	132.89	132.89					
2	公务员医疗补助	29.85	29.85					
2	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34					
2	节能环保支出	100.00	100.00					
2	污染防治	100.00	100.00					
2	水体	100.00	100.00					
2	城乡社区支出	8,344.08	8,344.08					
2	城乡社区管理事务	3,949.54	3,949.54					
2	城管执法	3,949.54	3,949.54					
2	城乡社区环境卫生	4,394.54	4,394.54					
2	城乡社区环境卫生	4,394.54	4,394.54					
2	住房保障支出	10.00	10.00					
2	城乡社区住宅	10.00	10.00					
2	其他城乡社区住宅支出	10.00	10.00					
2	其他支出	117.00	117.00					
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	117.00	117.00					
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	117.00	117.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：临夏市城市管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**9,114.65**	**3,378.88**	**5,735.77**			
2	社会保障和就业支出	364.67	318.97	45.71			
2	行政事业单位养老支出	319.93	318.97	0.96			
2	行政单位离退休	0.96		0.96			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.97	318.97				
2	抚恤	44.75		44.75			
2	死亡抚恤	44.75		44.75			
2	卫生健康支出	167.07	167.07				

2	行政事业单位医疗	167.07	167.07				
2	行政单位医疗	132.89	132.89				
2	公务员医疗补助	29.85	29.85				
2	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34				
2	节能环保支出	100.00		100.00			
2	污染防治	100.00		100.00			
2	水体	100.00		100.00			
2	城乡社区支出	8,355.91	2,892.84	5,463.07			
2	城乡社区管理事务	3,961.36	2,892.84	1,068.52			
2	城管执法	3,961.36	2,892.84	1,068.52			
2	城乡社区环境卫生	4,394.54		4,394.54			
2	城乡社区环境卫生	4,394.54		4,394.54			
2	住房保障支出	10.00		10.00			
2	城乡社区住宅	10.00		10.00			
2	其他城乡社区住宅支出	10.00		10.00			
2	其他支出	117.00		117.00			
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	117.00		117.00			
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	117.00		117.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：临夏市城市管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,985.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	117.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	364.67	364.67		
	9		九、卫生健康支出	41	167.07	167.07		
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,355.91	8,355.91		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.00	10.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	117.00		117.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,102.83	**本年支出合计**	59	9,114.65	8,997.65	117.00	
年初财政拨款结转和结余	28	11.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	11.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,114.65	**总计**	64	9,114.65	8,997.65	117.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：临夏市城市管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**8,997.65**	**3,378.88**	**5,618.77**
2	社会保障和就业支出	364.67	318.97	45.71
2	行政事业单位养老支出	319.93	318.97	0.96
2	行政单位离退休	0.96		0.96
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.97	318.97	
2	抚恤	44.75		44.75
2	死亡抚恤	44.75		44.75
2	卫生健康支出	167.07	167.07	
2	行政事业单位医疗	167.07	167.07	
2	行政单位医疗	132.89	132.89	
2	公务员医疗补助	29.85	29.85	
2	其他行政事业单位医疗支出	4.34	4.34	
2	节能环保支出	100.00		100.00
2	污染防治	100.00		100.00
2	水体	100.00		100.00
2	城乡社区支出	8,355.91	2,892.84	5,463.07
2	城乡社区管理事务	3,961.36	2,892.84	1,068.52
2	城管执法	3,961.36	2,892.84	1,068.52
2	城乡社区环境卫生	4,394.54		4,394.54
2	城乡社区环境卫生	4,394.54		4,394.54
2	住房保障支出	10.00		10.00
2	城乡社区住宅	10.00		10.00
2	其他城乡社区住宅支出	10.00		10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：临夏市城市管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,072.42	302	商品和服务支出	270.30	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	1,175.46	302	办公费	57.41	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	324.63	302	印刷费	3.81	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	550.64	302	手续费	0.00	310	资本性支出	27.43
301	伙食补助费	0.00	302	水费	1.60	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	535.64	302	电费	71.97	310	办公设备购置	9.18
301	机关事业单位基本养老保险缴费	318.97	302	邮电费	2.98	310	专用设备购置	18.25
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	7.86	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	162.74	302	物业管理费	0.16	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	1.57	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	4.34	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	32.76	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.73	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	12.55	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	10.95	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	3.78	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	27.54	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	19.86	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	9.48	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	4.95	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	9.83	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		3,081.15	公用经费合计					297.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：临夏市城市管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**117.00**	**117.00**		**117.00**	**0.00**
2	其他支出	0.00	117.00	117.00		117.00	0.00
2	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	117.00	117.00		117.00	0.00
2	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	117.00	117.00		117.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：临夏市城市管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1、本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2、本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临夏市城市管理局　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1、本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年

度结转资金安排的实际支出。2、本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 9114.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1128.18 万元，增长 14.13%，主要原因：一

是人员经费增加，本年度人员正常晋级晋档、社保及公积金缴费基数调整，人员工资福利支出相应增长；二是项目经费增加，市政设施维修、市容、环卫整治等专项工作，财政拨款增加，项目支出同步上升。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 9102.83 万元，其中：财政拨款收入 9102.83 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 9114.65 万元，其中：基本支出 3378.88 万元，占 37.07%；项目支出 5735.77 万元，占 62.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 9114.65 万元。与上年相比，各增加 1134.68 万元，增长 14.22%。主要原因：一是人员经费增加，本年度人员正常晋级晋档、社保及公积金缴费基数调整，人员工资福利支出相应增长；二是项目经费增加，市政设施维修、市容、环卫整治等专项工作，财政拨款增加，项目支出同步上升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市城市管理局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障基本人员经费支出、环境卫生整治、市容市貌城市管理等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

城乡社区方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：城乡社区环境卫生，2025 年度决算数为 4394.54 万元，占财政拨款支出总额的 48.21%，主要用于环卫人员工资发放、设备设施维修维护等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8997.65 万元,较上年决算数增加 1017.68 万元，增长 12.75%。主要原因：一是人员经费增加，本年度人员正常晋级晋档、社保及公积金缴费基数调整，人员工资福利支出相应增长；二是项目经费增加，市政设施维修、市容、环卫整治等专项工作，财政拨款增加，项目支出同步上升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 8997.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 364.67 万元,占 4.05%;卫生健康支出 167.07 万元,占 1.86%;节能环保支出 100.00 万

元,占 1.11%；城乡社区支出 8355.91 万元,占 92.87%；住房保障支出 10.00 万元,占 0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8684.52 万元,支出决算为 8997.65 万元,完成年初预算的 103.61%。其中:

1. 社会保障和就业支出年初预算数为 328.21 万元,支出决算为 364.67 万元,完成年初预算的 111.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常晋级晋档、社保及公积金缴费基数调整，人员工资福利支出相应增长。

2. 卫生健康支出年初预算数为 173.78 万元,支出决算为 167.07 万元,完成年初预算的 96.14%,决算数小于预算数的主要原因是是人员增减变动。

3. 节能环保支出年初预算数为 100.00 万元,支出决算为 100.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数的主要原因是本年度预算执行管控有力,各项工作按计划有序推进,资金按需拨付,严格落实过紧日子要求,合理压减一般性支出,预算执行总体平稳，决算数与预算数基本相当。

4. 城乡社区支出年初预算数为 8082.53 万元,支出决算为 8355.91 万元,完成年初预算的 103.38%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加，市政设施维修、市容、环卫整治等专项工作，财政拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3378.88 万元。其中:

人员经费 3081.15 万元,较上年决算数增加 358.16 万元，增长 13.15%,主要原因是人员正常晋级晋档、社保及公积金缴费基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 297.73 万元,较上年决算数增加 60.70 万元，增长 25.61%,主要原因是新增了部分城市道路，扩大了城市道路清扫区域，市容市貌巡查范围，城市管理业务量提升。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、维修维护费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入117.00万元,本年支出117.00万元,年末结转和

结余 0.00 万元,支出具体情况如下：用于支付城管局拖欠企业账款（专债），化解拖欠企业债务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是没有“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是没有“三公”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是没有“三公”经费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有“三公”经费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有“三公”经费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是没有“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆;**国内公务接待**0批次0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出297.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费57.41万元、印刷费3.80万元、电费71.96万元、水费1.60万元、邮电费2.98万元、取暖费7.86万元、物业管理费0.16万元、差旅费1.56万元、维修（护）费32.76万元、专用材料费12.55万元、专用燃料费10.95万

元、委托业务费 27.54 万元、福利费 9.48 万元、工会经费 19.86 万元、其他交通费用 9.83 万元、办公设备购置 9.18 万元、专用设备购置 18.25 万元。机关运行经费较上年决算数增加 60.70 万元，增长 25.61%，主要原因是新增了部分城市道路，扩大了城市道路清扫区域，市容市貌巡查范围，城市管理业务量提升。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是无。

本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出合计 189.80 万元，其中：政府采购货物支出 131.72 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 58.08 万元。授予中小企业合同金额 131.72 万元，占政府采购支出总额的 69.40%，其中：授予小微企业合同金额 58.08 万元，占政府采购支出总额的 30.60%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 163 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专

业技术用车104辆,离退休干部用车0辆,其他用车59辆,其他用车日常工作的监督检查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金5618.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度城管局拖欠企业账款（专债）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金117.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.00万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2025年度临夏市城市管理局部门整体支出1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出5618.77万元,政府性基金预算支出117.00万元,国有资本经营

预算支出 0.00 万元。从评价情况来看,均达到了年初申报的绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映“2025 年少数民族地区工作年限补贴资金”、“城管局拖欠企业账款(专债)资金”、“城管局拖欠企业账款资金”、“临夏市道路河道沿线风貌改造提升项目资金”、“2025 年度环卫人员工资”、“2025 年度环卫人员意外伤害险”、“2025 年度红水河管护经费”、“2025 年度市容市貌整治城市管理经费”、“2025 年度全市违章建筑拆除经费”、“去世职工一次性抚恤金(周建国、杨志光同志)”、“临夏市第一生活垃圾场渗滤液管线改迁项目资金”、“2025 年度环境卫生整治经费”、“城市综合能力提升改造工程项目资金”等 13 个项目绩效自评结果。

1.“2025 年少数民族地区工作年限补贴资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95.34 分。项目全年预算数为 0.96 万元,执行数为 0.96 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:通过补贴政策促进各民族之间的交流交往交融,从而维护民族团结、维护社会稳定。

2.“城管局拖欠企业账款(专债)资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项

目全年预算数为117.00万元,执行数为117.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成偿还被拖欠企业欠款(50万元以下），共计13家，其中货物类4家、工程类9家。

3.“城管局拖欠企业账款资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为125.50万元,执行数为125.50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成偿还被拖欠企业欠款（50万元以下），共计21家，其中货物类5家、工程类7家、服务类9家。

4.“临夏市道路河道沿线风貌改造提升项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.67分。项目全年预算数为300.00万元,执行数为300.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成临夏市一大桥维修改造，完成临夏市河道灯具改造、完成临夏市路灯灯箱及桥体广告管屏。

5.“2025年度环卫人员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.49分。项目全年预算数为3510.00万元,执行数为3329.43万元,完成预算的94.85%。项目绩效目标完成情况：完成环卫人员工资发放，增

加环卫人员工资收入，提高环卫人员工作积极性，保障城市环境卫生干净整洁等工作任务。

6.“2025年度环卫人员意外伤害险”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.68分。项目全年预算数为60.00万元,执行数为58.08万元,完成预算的96.80%。项目绩效目标完成情况：完成单位全体环卫临时人员按时购买意外伤害险工作任务。

7.“2025年度红水河管护经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为100.00万元,执行数为100.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成临夏市红水河市区段清淤、景观设施的维护及卫生管理工作任务。

8.“2025年度市容市貌整治城市管理经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.27分。项目全年预算数为479.00万元,执行数为338.69万元,完成预算的70.71%。项目绩效目标完成情况：完成保障市容市貌规范管理；保障城市管理规范化、合理化；保障市容市貌整洁，城市形象良好等工作任务。

9.“2025年度全市违章建筑拆除经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.89分。项目

全年预算数为 200.00 万元,执行数为 4.33 万元,完成预算的 2.16%。项目绩效目标完成情况：及时完成拆除违章建筑任务、对违章建筑保持执法高压态势，维护社会公平。

10.“去世职工一次性抚恤金（周建国、杨志光同志）”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44.75万元,执行数为44.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成发放去世职工一次性抚恤金（周建国、杨志光同志）。

11.“临夏市第一生活垃圾场渗滤液管线改迁项目资金”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成改迁第一生活垃圾场渗滤液管线，不影响兰永临高速项目规划。

12.“2025年度环境卫生整治经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.99分。项目全年预算数为1072.00万元,执行数为1007.03万元,完成预算的93.94%。项目绩效目标完成情况：完成保障城市环境卫生干净整洁，维护城市良好形象工作任务。

13.“城市综合能力提升改造工程项目资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。

项目全年预算数为 300.00 万元,执行数为 300.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成偿还往年拖欠的临夏市城市综合能力提升改造工程项目欠款。

三、部门重点绩效评价结果

2025 年度临夏市城市管理局部门整体支出 1 个项目为部门重点绩效评价，部门绩效评价通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2025 年度部门整体支出绩效自评报告及自评表

2、2025 年度项目支出绩效自评报告及自评表

3、2025 年度部门绩效评价报告

附件 1：

临夏市城市管理局

部门整体支出绩效自评报告

市财政局:

为全面贯彻落实全面预算绩效管理要求，提升财政资金使用效益，根据《临夏市财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知》文件要求，结合我部门工作实际，现将 2025 年度整体支出绩效自评情况报告如下:

一、部门概况

（一）部门职能概述

临夏市城市管理局系市政府行政职能部门，始建于 2007 年 3 月 5 日。其工作职责是：市容环境卫生管理方面法律规定的全部行政处罚权城市规划管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括擅自搭建临时建筑物擅自内设废渣垃圾场的擅自在主要街区设广告牌、灯箱、标语标牌、橱窗的环境保护管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括在城市主干道撒遗、乱堆乱放煤炭、沙石等物料的)工商行政管理方面法律规定的部分行政处罚权(主要包括人行道路、楼群院落、店外乱摆摊设点、超门店经营的)公安交通管理方面法律规定的部分行政处罚权

(主要包括在人行道上乱停乱放影响行人通行的)市政管理方面法律规定的部分行政处罚权市政府在城市管理领域授权的其它行政处罚权市委、市政府和相关部门交办的其他工作。

（二）部门组织机构及人员情况

本局属全额拨款的行政单位，内设党政办公室、后勤财务股、行政审批股、信访法规股、综合执法股 5 个股室。市城管执法局下辖市容综合管理执法大队、环卫大队和医废中心三个正科级事业单位，现有党委书记、局长 1 名，副局长 3 名，科级领导干部 13 名，正式干部职工 233 人。

（三）2025 年度重点工作计划

1、供中共临夏市城市管理综合执法局委员会及下设 4 各党支部开展组织建设、党员活动等工作。2、对管辖的城区内红水河进行维护管理。3、为环卫临聘人员购买意外伤害保险。4、为环卫临聘人员发放工资。5、为开展市容市貌和城市管理工作提供资金保障。6、采购用于城市管理工作所需的执法装备。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出： 3378.88 万元

1、人员经费支出：3081.15 万元主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职工医疗保险缴费。其他社会保障缴费、生活补助、奖励金。

2、公用经费支出：297.73 万元主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出：5735.77 万元

1、2025 年少数民族地区工作年限补贴资金支出：0.96 万元，主要用于发放少数民族工作年限补贴、吸引更多的人才到少数民族地区工作，通过补贴政策促进各民族之间的交流交往交融，从而维护民族团结、维护社会稳定。

2、城管局拖欠企业账款（专债）资金支出：117.00 万元，主要用于化解偿还被拖欠企业欠款（50 万元以下），共计 13 家，其中货物类 4 家、工程类 9 家。

3、城管局拖欠企业账款资金支出：125.50 万元，主要用于化解偿还被拖欠企业欠款（50 万元以下），共计 21 家，其中货物类 5 家、工程类 7 家、服务类 9 家。

4、临夏市道路河道沿线风貌改造提升项目支出：300.00万元，主要用于完成临夏市A大桥维修改造，完成临夏市河道灯具改造、完成临夏市路灯灯箱及桥体广告管屏。

5、2025年度环卫人员工资支出：3329.43万元，主要用于为约1200名环卫临聘人员发放工资、保障市容市貌整洁，城市形象良好。

6、环卫人员意外伤害险支出：58.08万元，主要用于为单位全体环卫人员按时购买意外伤害险。

7、2025年度红水河管护经费支出：100.00万元，主要用于开展红水河市区段清淤、红水河河道景观设施的维修及维护。

8、市容市貌整治、城市管理经费支出：338.69万元，主要用于保障市容市貌规范管理保障城市管理规范化、合理化保障市容市貌整洁，城市形象良好。

9、2025年度全市违章建筑拆除经费支出：4.33万元，主要用于及时完成拆除违章建筑任务、对违章建筑保持执法高压态势，维护社会公平。

10、去世职工一次性抚恤金（周建国、杨志光同志）支出：44.75万元，主要用于解决去世职工周建国、杨志光同志一次性抚恤金发放。

11、临夏市第一生活垃圾场渗滤液管线改迁项目支出：10.00万元，主要为了不影响兰永临高速项目规划、及时改迁第一生活垃圾场渗滤液管线。

12、2025年度环境卫生整治经费支出：1007.03万元，主要用于完成清理垃圾约5000吨，保持街道良好的清洁程度、收集、拉运，保持城市环境卫生干净、维护城市形象、提高群众对城市环境卫生的满意度。

13、城市综合能力提升改造工程项目资金支出：300.00万元，主要用于解决往年拖欠的临夏市城市综合能力提升改造工程项目欠款。

（三）“三公”经费情况

本部门无“三公”经费支出情况。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算配置情况

年初预算配置情况：人员经费：2890.42万元，公用经费：373.1万元，项目经费5421.00万元，其中2025年度环卫人员工资3510万元、2025年度环卫人员意外伤害险60万元、2025年度红水河管护经费100万元、2025年度市容市貌整治城市管

理经费479万元、2025年度全市违章建筑拆除经费200万元、2025年度环境卫生整治经费1072万元。

（二）预算执行情况

1、预算完成率92%

年初部门预算8684.52万元。

（三）预算管理情况

1、三公经费控制情况

2025年三公经费预算0万元支出0万元其中：因公出国（境）费支出0万元原因：无

2025年公务用车购置及运行维护费支出0万元原因：无

2025年公务接待费支出0万元原因：无

“三公”经费控制率0%=（实际支出“三公”经费总额　万元/预算安排“三公”经费总额0万元）*100%

2、政府采购执行率为100%

2025年将应政府采购的项目全面、细化的列入预算，并严格执行政府采购制度。

3、建立健全各项管理制度情况

我局严格遵守财经纪律及相关会计制度，进一步完善财务管理制度，根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，制定了各项财务制度等。在建立和完善各项规章制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。

4、规范资金使用情况

①临夏市城市管理局项目资金的管理使用符合财务会计制度的相关规定。

②临夏市城市管理局项目资金支出凭证符合规定事项支出合规性，支出依据合规，无虚列项目支出无资金挤占、挪用、滞留等行为。

③项目资金拨付手续合法合规。

5、预决算信息公开情况

在政府公开统一平台上公开了单位预决算。

四、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目严格按照预算执行，未出现超支或挪用现象，资金使用效率较高，预算执行率为92.00%。

2.项目效率性分析

截至2025年12月31日，项目资金已全部拨付到位，发放工作按计划完成，发放准确率达100%。

3.项目效益性分析

项目实施后，干部职工满意度明显提升，工作积极性增强，基层队伍稳定性进一步巩固，城市管理效能得到提升。

（二）评价结论

1.评分结果

项目整体绩效良好，达到了预期目标，评价得分为92.35分，评价结果为“优秀”。

2.主要结论

项目资金使用规范，发放程序透明，政策落实到位，社会效益明显。通过绩效评价，进一步提升了资金使用效益和政策执行力。

五、存在的主要问题

存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。

六、改进措施和有关建议

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市城市管理局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	8684.52	9906.49	9114.65	92	9.2	
	(一)基本支出	3263.52	3587.28	3378.88	94.19	9.41	
	1.人员经费	2890.42	3214.18	3081.15	95.86	9.58	
	2.公用经费	373.10	373.10	297.73	79.79	7.97	
	(二)项目支出	5421.00	6319.21	5735.77	90.76	9.07	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	5421.00	6319.21	5735.77	90.76	9.07	
预期目标	目标 1：完成中共临夏市城市管理综合执法局委员会及下设 4 各党支部开展组织建设、党员活动等工作。 目标 2：完成对管辖的城区内红水河进行维护管理等工作。 目标 3：完成为环卫人员购买意外伤害保险工作。 目标 4：完成为环卫人员按月发放工资的工作。 目标 5：完成规范市容市貌和城市管理工作。 目标 6：按时完成城市垃圾清扫、收集拉运。						
实际完成情况	完成中共临夏市城市管理综合执法局委员会及下设 4 各党支部开展组织建设、党员活动等工作。 完成对管辖的城区内红水河进行维护管理等工作。 完成为环卫人员购买意外伤害保险工作。 完成为环卫人员按月发放工资的工作。 完成规范市容市貌和城市管理工作。 按时完成城市垃圾清扫、收集拉运。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	无变动	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		“三公”经费控制率	下降	80%-60%(含)		0.83	80	0.58	
		预算调整率	下降	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	80%-60%(含)		0.83	80	0.58	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	较上年提	100%-80%(		0.83	100	0.75	

			升	含)					
基本运行指标	资产管理	资产管理规范性	规范	80%-60%(含)		0.83	80	0.58	
		固定资产利用率	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	整治规范城市街道数量	>=102 条	102	条	4.29	100.00%	4.29	
		清理城市垃圾吨数	>=50000 吨	50000	吨	4.29	100.00%	4.29	
	质量指标	城市街道摊点规范率	>=98%	98	%	4.29	100.00%	4.29	
		城市街道清洁程度	良好	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	时效指标	每月按时足额发放环卫人员工资	=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		及时收集、拉运城市垃圾	及时收集	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	成本指标	项目经费金额	=5421.00 万元	5421.00	万元	4.26	100.00%	4.26	
部门综合指标	经济效益	发生意外伤害时，对参保人员进行赔付，减轻经济负担	减少损失，减轻经济负担	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	社会效益	保障城市环境卫生干净，市容秩序规范	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	生态效益	保障城市良好生态环境，减少环境污染程度	>=98%	98	%	7.5	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	群众对城市管理工作满意度	>=95%	95	%	7.5	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	政策宣传情况	比上年有所提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	制度建设	制度完善情况	完善	80%-60%(含)		5	80	3.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	80%-60%(含)		5	80	3.5	
总分						100		92.35	

说明　1.各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标

2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

附件 2：

2025 年度少数民族地区工作年限补贴资金项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为落实国家对少数民族地区干部职工的关怀政策，激励长期在民族地区工作的干部职工,临夏市城市管理局将 2025 年度少数民族地区工作年限补贴资金列入部门预算，主要用于发放符合条件人员的工作年限补贴，增强队伍稳定性，提升城市管理服务水平。

2.项目实施情况

项目资金主要用于对在少数民族地区工作满一定年限的城管系统在职人员发放工作年限补贴，体现组织关怀，调动工作积极性，促进城市管理工作高质量发展。

3.经费来源和使用情况

项目资金来源为一般公共预算财政拨款，预算金额为 0.96 万元（可根据实际情况填写）。截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际支出 0.96 万元，预算执行率为 100%，资金使用规范、合规。

（二）项目绩效目标

1.总目标：对符合条件的少数民族地区在岗工作人员发放工作年限补贴，增强队伍凝聚力，提升城市管理效能。

2.阶段性目标：完成补贴对象的资格审核和公示工作；按时足额发放补贴资金；提高干部职工满意度，稳定基层队伍。

（三）项目实施情况分析

项目资金全部到位，已按程序支付0.96万元，资金管理规范，专款专用，未出现截留、挪用现象。

表1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	少数民族地区工作年限补贴资金	临夏市城市管理局	0.96	0.96
合计			0.96	0.96

表1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	少数民族地区工作年限补贴资金	0.96	0.96
合计		0.96	0.96

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过项目实施，确保少数民族地区工作年限补贴资金精准发放，提升干部职工的归属感和工作积极性，进一步巩固城市管理队伍稳定性，推动城市管理工作提质增效。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备：制定补贴发放方案，明确发放对象、标准和程序。

2.组织实施：组织开展人员资格审核，完成公示、审批、发放等环节。

3.分析评价：收集资金使用情况、人员反馈等数据，进行绩效分析。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目严格按照预算执行，未出现超支或挪用现象，资金使用效率较高，预算执行率为 100%。

2.项目效率性分析

截至 2025 年 12 月 31 日，项目资金已全部拨付到位，发放工作按计划完成，发放准确率达 100%。

3.项目效益性分析

项目实施后，干部职工满意度明显提升，工作积极性增强，基层队伍稳定性进一步巩固，城市管理效能得到提升。

（二）评价结论

1.评分结果

项目整体绩效良好，达到了预期目标，评价得分为95.34分，评价结果为“优秀”。

2.主要结论

项目资金使用规范，发放程序透明，政策落实到位，社会效益明显。通过绩效评价，进一步提升了资金使用效益和政策执行力。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.提前摸底，精准识别补贴对象;

2.严格审核，确保发放公平公正;

3.加强宣传，提升政策知晓度和认同感。

（二）存在的问题

1.部分基层人员对政策理解不够深入;

2.补贴标准有待进一步细化;

3.缺乏长期跟踪评估机制。

（三）建议和改进举措

1.加强政策宣传和解读，提升知晓率和满意度;

2.完善补贴标准体系，结合实际适当调整;

3.建立长期跟踪机制，定期评估政策效果，持续优化发放流程。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年少数民族地区工作年限补贴								
主管部门	临夏市城市管理局			实施单位	临夏市城市管理局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.96	0.96	0.96	10	100	10		
	其中：财政拨款	0.96	0.96	0.96	-	100	10		
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0		
	其他资金	0	0	0	-	0	0		
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、通过提供工作年限补贴，吸引更多人才到少数民族地区工作。2、通过补贴政策，促进各民族之间的交流交往交融。3、维护民族团结，维护社会稳定。			1 成功发放了工作年限补贴，吸引更多人才到少数民族地区工作。2、通过补贴政策，促进各民族之间的交流交往交融。3、维护民族团结，维护社会稳定。					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025 年少数民族地区工作年限补贴费用	=0.96 万元	0.96	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	预估 2025 年少数民族地区工作年限补贴发放人数	>=3 人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	促进各民族之间的交流交往交融	民族之间和谐融洽	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	及时发放 2025 年少数民族地区工作年限补贴	及时发放	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	维护民族团结	增强民族团结，维护社会稳定	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	

总分	100			95.34	

城管局拖欠企业账款（专债）资金
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

为贯彻落实国家关于清理拖欠企业账款的工作部署，切实解决政府投资项目拖欠企业账款问题，优化营商环境，维护政府公信力，市政府将城管局拖欠企业账款（专债）资金117万元列入财政预算，使用专项债券资金用于清偿临夏市城市管理局拖欠的企业账款。

2. 项目实施情况

按照清偿计划，对符合条件的拖欠企业账款进行支付，保障企业合法权益，缓解企业资金压力，促进经济平稳健康发展。

3. 经费来源和使用情况

该项目经费来源为专项债券资金，截至2025年12月31日，项目实际支出117万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

1.总目标：完成拖欠企业账款清偿工作，减轻企业负担，提升政府诚信形象，优化营商环境。

2.阶段性目标：完成账款排查核实，建立清欠台账；按计划拨付资金，确保资金使用合规；企业满意度达到90%以上。

（三）项目实施情况分析

项目资金全部到位，已按程序支付117.00万元，资金管理规范，专款专用，未出现截留、挪用现象；加强项目管理，确保清偿工作有序推进。

表1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	城管局拖欠企业账款（专债）	临夏市城市管理局	117.00	117.00
合计			117.00	117.00

表1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	城管局拖欠企业账款（专债）	117.00	117.00
合计		117.00	117.00

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过项目实施，确保拖欠企业账款得到有效清偿，提高财政资金使用效益，优化营商环境，提升企业满意度，进一步增强政府公信力。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备: 制定清欠工作方案，全面摸排拖欠账款底数，建立台账，明确清偿顺序和时间节点。

2. 组织实施：按照方案有序拨付资金，监督资金使用，确保专款专用。

3. 分析评价：收集资金支付凭证、企业反馈等数据，对照绩效目标进行分析评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析

项目预算 117 万元，实际支出 117 万元，预算执行率 100%。资金使用严格按照预算和财务管理规定执行，未发生超预算支出，成本控制较为有效。

2. 项目效率性分析

截至 2025 年 12 月 31 日，项目支出 117 万元，完成年度清偿计划的 100%。已支付账款均准确、及时拨付至企业账户，未出现错付、漏付情况。

3. 项目效益性分析

通过清偿拖欠账款，直接缓解了相关企业的资金周转压力，保障了企业正常生产经营，提升了企业对政府的信任度，优化了营商环境。同时，项目的实施也促进了政府诚信建设，社会效益显著。

（二）评价结论

1. 评分结果

项目基本完成年度绩效目标，资金使用合规，社会效益明显，评价得分为 100 分，综合评定为“优秀”。

2. 主要结论

项目资金使用规范，清偿工作有序推进，达到了预期社会效益。下一步将完善长效机制，防止新增拖欠。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.提前摸排，建立清欠台账，确保底数清晰;

2.加强部门协调，简化支付流程，加快资金拨付。

（二）存在的问题

1.账款核实工作量大，部分历史遗留问题复杂，影响支付进度;

2.部门间协调配合仍需加强，支付程序有待进一步优化;

3.缺乏动态监控机制，未能及时掌握企业反馈。

（三）建议和改进举措

1.加强部门协作，简化支付流程，提高资金支付效率;

2.完善拖欠账款动态管理机制，建立预警和快速响应机制；

3.强化绩效监控，定期跟踪资金支付情况，确保清欠工作按时完成；

4.加大政策宣传，畅通企业反映渠道，提升企业满意度。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">城管局拖欠企业账款（专债）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">临夏市城市管理局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">临夏市城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2">117.00</td><td>117.00</td><td>117.00</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">117.00</td><td>117.00</td><td>117.00</td><td>-</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">未完成原因分析</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于化解偿还被拖欠企业欠款（50 万元以下），共计 13 家，，其中货物类 4 家，工程类 9 家。</td><td colspan="4">用于化解偿还被拖欠企业欠款（50 万元以下），共计 13 家，，其中货物类 4 家，工程类 9 家。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>单位</td><td>完成率</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>拖欠企业欠款</td><td>=117.00 万元</td><td>117.00</td><td>20</td><td>万元</td><td>100.00%</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支付工程类欠款企业数</td><td>=9 家</td><td>9</td><td>10</td><td>家</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>支付货物类欠款企业数</td><td>=4 家</td><td>4</td><td>10</td><td>家</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保质保量完成偿还企业欠款工作任务</td><td>=100%</td><td>100</td><td>10</td><td>%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	及时支付	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	结清拖欠企业欠款	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位完成清欠工作满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

城管局拖欠企业账款资金
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为贯彻落实国家关于清理拖欠企业账款工作的决策部署，切实维护企业合法权益，优化营商环境，市政府将城管局拖欠企业账款资金125.5万元列入财政预算。主要用于偿还历史遗留的拖欠企业工程款、物资采购款等。

2.项目实施情况

按照清偿计划，对符合条件的拖欠账款进行逐一核对、分类协商，完成了全部125.5万元的清偿任务，有效缓解了企业资金压力，提升了政府公信力。

3.经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至2025年12月31日，项目总体执行完成125.5万元，完成率为100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标：全面完成拖欠企业账款清偿工作，做到应清尽清，建立防止新增拖欠的长效机制。

阶段性目标：分批次完成账款核对与支付。

（三）项目实施情况分析

项目资金全部到位，已按程序支付125.50万元，资金管理规范，专款专用，未出现截留、挪用现象；加强项目管理，确保清偿工作有序推进。

表1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	城管局拖欠企业账款	临夏市城市管理局	125.50	125.50
合计			125.50	125.50

表1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	城管局拖欠企业账款	125.50	125.50
合计		125.50	125.50

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过项目实施及资金使用，检验清偿工作的成效，确保财政资金精准用于解决企业实际困难，推动政府诚信建设，优化营商环境，提高市场主体满意度。

（二）绩效评价工作过程

前期准备：成立工作专班，全面梳理历史欠款台账，明确清偿范围和责任主体。

组织实施：分类核实欠款性质，与相关企业协商确认还款计划，严格按程序拨付资金。

分析评价：统计清偿额度，回访企业满意度，总结清偿经验与不足。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目严格按照预算执行，未发生超支，资金使用合理合规，成本控制良好。

2.项目效率性分析

截至 2025 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 125.5 万元，完成率为 100%。清偿工作及时到位，所有无分歧欠款均在年内支付完毕。

3.项目效益性分析

项目预期目标全部完成：125.5 万元拖欠账款全部清偿，涉及企业资金压力得到有效缓解。企业满意度高，政府公信力进一步提升，营商环境持续优化，社会效益显著。

（二）评价结论

1.评分结果

拖欠企业账款资金项目已达到了申报的绩效目标，评价得分为 100 分，评价结果为优秀。

2.主要结论

绩效评价结果的应用是加强财政支出管理、增强资金绩效理念的重要手段。我局将加强绩效自评结果分析，将评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考,对发现的问题及时整改，确保财政资金使用效益最大化。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）存在的问题

部分历史账款形成时间长、资料缺失，核对过程耗时较长；防止新增拖欠的长效机制仍需完善；个别企业因纠纷未及时提供账户信息，影响支付进度。

（二）建议和改进举措

一是强化源头治理，严格项目审批和合同管理，防止新增拖欠。

二是完善账款支付制度，建立预警机制，确保应付尽付、应付快付。

三是加强部门协作，对复杂欠款开展联合核查，提高清偿效率。

四是定期开展企业回访，动态掌握账款支付情况，巩固清欠成果。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	城管局拖欠企业账款						
主管部门	临夏市城市管理局			实施单位	临夏市城市管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	125.50	125.50	125.50	10	100	10
	其中：财政拨款	125.50	125.50	125.50	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于化解偿还被拖欠企业欠款（50 万元以下），共计 21 家，，其中服务类 9 家，货物类 5 家，工程类 7 家。			用于化解偿还被拖欠企业欠款（50 万元以下），共计 21 家，，其中服务类 9 家，货物类 5 家，工程类 7 家。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	偿还企业欠款	=125.50 万元	125.50	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	支付服务类欠款企业数	=9 家	9	8	家	100.00%	8	
			支付工程类欠款企业数	=7 家	7	8	家	100.00%	8	
			支付货物类欠款企业数	=5 家	5	8	家	100.00%	8	
		质量指标	保质保量完成偿还企业欠款工作任务	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	及时支付	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	效益指标	社会效益指标	结清拖欠企业欠款	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位完成清欠任务满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

临夏市道路河道沿线风貌改造提升
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

为全面提升城市形象，改善人居环境，市政府将临夏市道路河道沿线风貌改造提升项目300万元列入财政预算。主要用于对城区主要道路及河道沿线进行环境综合整治、绿化提升、立面改造等，打造整洁、美观、有序的城市景观带，提升城市品质和居民幸福感。

2. 项目实施情况

项目重点对临夏市城区主干道沿线及河道两侧进行风貌改造，包括道路铺装修复、绿化补植增彩、建筑立面清洁美化、河道护栏修缮、夜景照明提升等内容，全面提升道路河道沿线景观效果。

3. 经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至2025年12月31日，项目总体执行完成300万元，完成率为100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标：完成道路河道沿线风貌改造提升，改善城市环境，提升城市形象，增强人民群众的获得感和满意度。

阶段性目标:

· 完成道路沿线整治和河道沿线整治;

· 绿化补植和立面改造;

· 工程验收合格率 100%，居民满意度≥90%。

（三）项目实施情况分析

项目资金全部到位，已按程序支付 300 万元，资金管理规范，专款专用，未出现截留、挪用现象。

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	临夏市道路河道沿线风貌改造提升项目	临夏市城市管理局	300.00	300.00
合计			300.00	300.00

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	临夏市道路河道沿线风貌改造提升项目	300.00	300.00
合计		300.00	300.00

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理局坚持以人民为中心，全面推进道路河道沿线环境综合整治，提升城市精细化管理水平，改善城市面貌，提高居民生活品质，增强城市综合竞争力。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备： 制定项目实施方案，明确改造范围和标准，开展现场勘察和设计，完成招投标等前期工作。

2. 组织实施： 严格按照设计方案和施工规范组织施工，加强质量监督和进度控制，确保工程质量和安全。

3. 分析评价： 收集项目资料、资金使用凭证、居民反馈等数据，对照绩效目标进行分析评价。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析

项目预算300万元,实际支出300万元,预算执行率100%。资金使用严格按照预算和财务管理规定执行，未发生超预算支出，成本控制有效，资金使用效率较高。

2. 项目效率性分析

截至2025年12月31日,项目全部建设内容已按计划完成,完成率100%。合格率达100%，项目实施进度符合预期。

3. 项目效益性分析

项目完成后，城区道路河道沿线环境面貌显著改善，绿化景观更加优美，公共空间更加整洁有序，居民出行体验和幸福感明显提升。项目的实施不仅提升了城市形象，也为招商引资和旅游发展创造了良好环境，社会效益显著。

（二）评价结论

1. 评分结果

项目全面完成年度绩效目标，资金使用合规，社会效益明显，评价得分为 90.67 分，综合评定为“优秀”。

2. 主要结论

项目资金使用规范，改造提升效果显著，达到了预期社会效益，圆满完成了年度建设任务。通过绩效评价，进一步提升了资金使用效益和项目管理水平,为今后类似项目积累了经验。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.提前谋划，科学制定改造方案，确保项目有序推进;

2.加强部门协作，形成工作合力，提高施工效率;

3.严格质量监管，确保工程品质;

4.注重居民参与，及时听取意见建议，提升满意度。

（二）存在的问题

1.部分段施工期间对交通造成一定影响，协调难度较大;

2.后期管护机制尚不健全，需进一步加强长效管理;

3.部分居民对改造效果的期望与实际存在差距，沟通需更加深入。

（三）建议和改进举措

1.优化施工组织，合理安排工期，减少对居民出行的影响;

2.建立健全长效管护机制，确保改造成果持续巩固;

3.加强宣传引导，及时回应群众关切，提升居民参与度和满意度;

4.进一步完善项目管理制度，强化绩效监控，持续提升项目管理水平。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	临夏市道路河道沿线风貌改造提升项目						
主管部门	临夏市城市管理局			实施单位	临夏市城市管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额：	300.00	300.00	300.00	10	100	10
	其中：财政拨款	300.00	300.00	300.00	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、临夏市一大桥维修改造；2、临夏市河道灯具改造；3、临夏市路灯灯箱及桥体广告管屏。			完成临夏市一大桥维修改造；完成临夏市河道灯具改造；完成临夏市路灯灯箱及桥体广告管屏。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	临夏市道路河道沿线风貌改造提升项目费用	=300.00万元	300.00	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	A大桥塑胶地面720平米；A大桥护栏仿石漆144平米；室外箱变一套	设计标准数量	80%-60%(含)	13.33		80%	9.33	
		质量指标	符合实施方案设计标准	达标	80%-60%(含)	13.33		80%	9.33	
		时效指标	改造提升经维护保障10年以上效果	达标	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	妆点美丽临夏，创造更宜居、更宜游、更舒适生活环境的利民工程	=99%	99	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改造效果群众满意度	=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**90.67**	

2025年度环卫人员工资
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为确保城市环境卫生干净整洁，市政府将环卫人员工资3510万元列入财政预算。其主要用于为约1300多名环卫临聘人员发放工资；增加环卫人员收入；为环卫人员提供就业岗位；提高环卫人员工作积极性；持续保持城市环境卫生整洁；提高人民群众对城市环境卫生整体满意度。

2.项目实施情况

为约1300多名环卫临聘人员发放工资；增加环卫人员收入；为环卫人员提供就业岗位；提高环卫人员工作积极性；持续保持城市环境卫生整洁；提高人民群众对城市环境卫生整体满意度。

3.经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至2025年12月31日，项目总体执行完成3329.43万元，完成率为94.85%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标:

目标1:保障城市环境卫生干净整洁，维护城市良好形象。

（三）项目实施情况分析

项目资金全部到位，已按程序支付3324.43万元，资金管理规范，专款专用，未出现截留、挪用现象。

表1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	2025年度环卫人员工资	临夏市城市管理局	3510	3510
合计			3510	3510

表1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	2025年度环卫人员工资	3510	3324.43
合计		3510	3324.43

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理局坚持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，狠抓班子建设和队伍建设，狠抓管理源头，狠抓重点问题，坚持全面统筹协调工作，保障环卫临聘人员发放工资；增加环卫人员收入；为环

卫人员提供就业岗位；提高环卫人员工作积极性；持续保持城市环境卫生整洁；提高人民群众对城市环境卫生整体满意度。

（二）绩效评价工作过程

为约 1300 多名环卫临聘人员发放工资；增加环卫人员收入；为环卫人员提供就业岗位；提高环卫人员工作积极性；持续保持城市环境卫生整洁；提高人民群众对城市环境卫生整体满意度。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至 2025 年 12 月 31 日,项目总体执行完成 3329.43 万元，完成率为 94.85%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

确保了城市环境卫生的清扫及垃圾拉运、减低道路扬尘、垃圾污染、大气污染，保障城市环境干净整洁，提高人民群众对城市环境卫生整体满意度。进一步提升城市环境卫生的整洁。在社会效益、经济效益、生态效益、项目可持续性影响和社会公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。

（二）评价结论

1.评分结果

环卫人员工资已达到了年初申报的绩效目标，评价得分为99.49分，评价结果为优秀。

2.主要结论

绩效评价结果的应用,既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果,将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效目标覆盖不全面，相关制度不完善，推进制度落实不积极，技术支撑欠完善。

（二）建议和改进举措

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度环卫人员工资						
主管部门	临夏市城市管理局			实施单位	临夏市城市管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	3510.00	3510.00	3329.43	10	94.85	9.50
	其中：财政拨款	3510.00	3510.00	3329.43	-	94.85	9.50
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：增加环卫人员工资收入； 目标 2：提高环卫人员工作积极性； 目标 3：保障城市环境卫生干净整洁。			增加了环卫人员工资收入； 提高环卫人员工作积极性； 保障城市环境卫生干净整洁。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	环卫人员工资	=3510.00 万元	3329.43	20	万元	94.85%	19.99	
	产出指标	数量指标	环卫人员工资发放人数	>=1300 人	1300	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	保障城市环境卫生干净整洁率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	每月按时足额发放环卫人员工资	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	>=1300 人	1300	10	人	100.00%	10	
		生态效益指标	减少城市垃圾污染程度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	环卫人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.49**	

2025年度环卫人员意外伤害险
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

环卫工人在工作时容易发生意外，为确保我单位全体环卫人员在工作中发生意外伤害后有保障，市政府将环卫人员意外伤害险经费60万元列入财政预算。其主要用于为单位全体环卫人员按时购买意外伤害险。

2.项目实施情况

专项经费支出安排合理性，做到专款专用，合理支出。为单位全体环卫人员按时购买意外伤害险。人员发生意外时有保障，联系保险公司对已出险人员按时赔付其医药费等。提高环卫人员工作积极性。

3.经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至2025年12月31日，项目总体执行完成58.08万元，完成率为96.8%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标:

目标1：环卫人员按时参保意外伤害保险。

目标2：提高环卫人员的工作积极性。

目标3：提高环卫人员的满意度。

（三）项目实施情况分析

项目资金全部到位，已按程序支付58.08万元，资金管理规范，专款专用，未出现截留、挪用现象。

表1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	2025年度环卫人员意外伤害险	临夏市城市管理局	60	60
合计			60	60

表1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	2025年度环卫人员意外伤害险	60	58.08
合计		60	58.08

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理局坚持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，狠抓班子建设和

队伍建设，狠抓管理源头，狠抓重点问题，坚持全面统筹协调工作，确保了我单位全体环卫人员在工作中发生意外伤害后有保障，从而提高环卫人员工作积极性。

（二）绩效评价工作过程

严格按照相关程序和流程及时联系保险公司对已出险人员按时赔付其医药费等，提高环卫人员工作积极性。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至 2025 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 58.08 万元，完成率为 96.8%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

确保了我单位全体环卫人员在工作中发生意外伤害后有保障，从而提高环卫人员工作积极性。进一步提升城市环境卫生的整洁。在社会效益、经济效益、生态效益、项目可持续性影响和社会公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。

（二）评价结论

1.评分结果

环卫人员意外伤害险已达到了年初申报的绩效目标，评价得分为95.68分，评价结果为优秀。

2.主要结论

绩效评价结果的应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果,将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效目标覆盖不全面，相关制度不完善，推进制度落实不积极，技术支撑欠完善。

（二）建议和改进举措

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度环卫人员意外伤害险						
主管部门	临夏市城市管理局			实施单位	临夏市城市管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	60.00	60.00	58.08	10	96.8	9.68
	其中：财政拨款	60.00	60.00	58.08	-	96.8	9.68
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：保障环卫人员发生意外时及时得到赔付； 目标 2：保险赔付减轻环卫人员经济负担； 目标 3：增强环卫人员工作中安全感程度。			保障环卫人员发生意外时及时得到赔付； 保险赔付减轻环卫人员经济负担； 增强环卫人员工作中安全感程度。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	环卫人员意外伤害险	=60.00万元	58.08	20	万元	96.80%	19	
	产出指标	数量指标	单位环卫人员购买意外伤害险人数	>=1450人/次	1450	13.33	人/次	100.00%	13.33	
		质量指标	保障环卫人员发生意外时及时得到赔付	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	按时购买环卫人员意外伤害险。	按时购买	80%-60%(含)	13.34		80%	10.34	
	效益指标	经济效益指标	保险赔付减轻经济负担	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	增强环卫人员工作中的安全感	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保环卫人员满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.68**	

2025年度红水河管护经费
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为确保临夏市红水河河道干净整洁、景观设施完好，市政府将红水河管护经费100万元列入财政预算。主要用于开展红水河市区段清淤、景观设施的维护及卫生管理工作。

2.项目实施情况

为红水河河道定期清淤，河道亮化及景观设施正常运转，河道及步道卫生整洁。提高人民群众对红水河景观及城市秩序整体满意度。

3.经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至2025年12月31日，项目总体执行完成100万元，完成率为100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标:

目标1：开展红水河市区段清淤;

目标2：红水河河道景观设施的维修及维护;

目标3: 提升红水河河道景观公共秩序和环境卫生管理工作。

（三）项目实施情况分析

项目资金全部到位，已按程序支付100.00万元，资金管理规范，专款专用，未出现截留、挪用现象。

表1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	2025年度红水河管护经费	临夏市城市管理局	100	100
合计			100	100

表1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	2025年度红水河管护经费	100	100
合计		100	100

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理局坚持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，狠抓班子建设和队伍建设，狠抓管理源头，狠抓重点问题，坚持全面统筹协调工作，保障红水河河道定期清淤，河道亮化及景观设施正常运

转，河道及步道卫生整洁。提高人民群众对红水河景观及城市秩序整体满意度。

（二）绩效评价工作过程

为红水河河道定期清淤，河道亮化及景观设施正常运转，河道及步道卫生整洁。提高人民群众对红水河景观及城市秩序整体满意度。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至 2025 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 100 万元，完成率为 100%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

保障红水河河道定期清淤,河道亮化及景观设施正常运转,河道及步道卫生整洁。在社会效益、经济效益、生态效益、项目可持续性影响和社会公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。

（二）评价结论

1.评分结果

红水河管护经费已达到了年初申报的绩效目标，评价得分为 96 分，评价结果为优秀。

2.主要结论

绩效评价结果的应用,既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果,将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效目标覆盖不全面，相关制度不完善，推进制度落实不积极，技术支撑欠完善。

（二）建议和改进举措

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2025 年度红水河管护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">临夏市城市管理局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">临夏市城市管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率(%)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>10</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>-</td><td colspan="2">100</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">0</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">未完成原因分析</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1：开展红水河市区段清淤；
目标 2：红水河河道景观设施的维修及维护；
目标 3：提升红水河河道景观公共秩序和环境卫生管理工作。</td><td colspan="5">开展红水河市区段清淤；
红水河河道景观设施的维修及维护；
提升红水河河道景观公共秩序和环境卫生管理工作。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>单位</td><td>完成率</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">红水河管护经费</td><td>=100.00 万元</td><td>100.00</td><td>20</td><td>万元</td><td>100.00%</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">清理河道沉淀池淤泥次数</td><td>>=5 次</td><td>5</td><td>10</td><td>次</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障红水河设备设施完好度</td><td>>=99%</td><td>99</td><td>10</td><td>%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">定期清理红水河河道及沉淀池淤泥</td><td>定期清理</td><td>80%-60%(含)</td><td>10</td><td></td><td>80%</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">及时维修维护红水河河道设备设施</td><td>及时维修</td><td>100%-80%(含)</td><td>10</td><td></td><td>100%</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高红水河河道附近人居环境质量</td><td>>=98%</td><td>98</td><td>10</td><td>%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提升红水河河道及步道卫生整洁率</td><td>>=98%</td><td>98</td><td>10</td><td>%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">红水河河道景观游客满意度</td><td>>=95%</td><td>95</td><td>10</td><td>%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td></td><td></td><td>96</td><td></td></tr>
</table>

2025年度市容市貌整治城市管理经费
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为确保城市市容市貌规范、整洁，市政府将市容市貌整治、城市管理经费479万元列入财政预算。其主要用于保障市容市貌规范管理；保障城市管理规范化、合理化；保障市容市貌整洁，城市形象良好。

2.项目实施情况

开展市容执法活动，确保市容市貌整洁有序。严格按照法定程序和流程开展以流动摊贩、超门店经营、占道经营、门头广告审批整治、停车场管理等各项市容执法工作。提升城市形象，带动城市旅游。提高人民群众对城市市容市貌整体满意度。

3.经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至2025年12月31日，项目总体执行完成338.69万元，完成率为70.7%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标:

目标1: 积极开展市容执法活动，确保市容市貌整洁有序。

目标 2：严格按照法定程序和流程开展以流动摊贩、超门店经营、占道经营、门头广告审批整治、停车场管理等各项市容执法工作。

目标 3：提升城市形象，带动城市旅游。

目标 4：提高人民群众对城市市容市貌整体满意度。

（三）项目实施情况分析

项目资金全部到位，已按程序支付 338.69 万元，资金管理规范，专款专用，未出现截留、挪用现象。

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	2025 年度市容市貌整治城市管理经费	临夏市城市管理局	479	338.69
合计			479	338.69

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	2025 年度市容市貌整治城市管理经费	479	338.69
合计		479	338.69

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理局坚持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，狠抓班子建设和队伍建设，狠抓管理源头，狠抓重点问题，坚持全面统筹协调工作，积极开展市容执法活动，保障市容市貌整洁有序。

（二）绩效评价工作过程

严格按照法定程序和流程开展以流动摊贩、超门店经营、占道经营、门头广告审批整治、停车场管理等各项市容执法工作。提升城市形象，带动城市旅游。提高人民群众对城市市容市貌整体满意度。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至 2025 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 338.69 万元，完成率为 70.7%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

积极开展市容执法活动，保障市容市貌整洁有序。严格按照法定程序和流程开展以流动摊贩、超门店经营、占道经营、门头广告审批整治、停车场管理等各项市容执法工作。提升城市形象，带动城市旅游。提高人民群众对城市市容市貌整体满意度。在社会效益、经济效益、生态效益、项目可持续性影响和社会公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。

（二）评价结论

1.评分结果

市容市貌整治、城市管理经费已达到了年初申报的绩效目标，评价得分为 96.27 分，评价结果为优秀。

2.主要结论

绩效评价结果的应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果,将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效目标覆盖不全面，相关制度不完善，推进制度落实不积极，技术支撑欠完善。

（二）建议和改进举措

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度市容市貌整治城市管理经费							
主管部门	临夏市城市管理局			实施单位	临夏市城市管理局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	479.00	479.00	338.69	10	70.7	7.07	
	其中：财政拨款	479.00	479.00	338.69	-	70.7	7.07	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
未完成原因分析								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障城市街道整洁，规范城市摊点有序摆放； 目标 2：及时处理城市市容市貌相关问题； 目标 3：保障城市市容市貌整洁，提升城市良好形象。			保障城市街道整洁，规范城市摊点有序摆放； 及时处理城市市容市貌相关问题； 保障城市市容市貌整洁，提升城市良好形象。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	市容市貌整治城市管理经费	=479.00 万元	338.69	20	万元	70.7%	19.2	
	产出指标	数量指标	整治街道数量	>=102 条	102	8	条	100.00%	8	
		质量指标	城市街道整洁度达标率	>=98%	98	8	%	100.00%	8	
			城市摊点规范率	>=98%	98	8	%	100.00%	8	
		时效指标	市容市貌相关问题处理响应	及时处理	100%-80%(含)	8		100%	8	
			市容市貌整治任务完成及时率	>=98%	98	8	%	100.00%	8	
	效益指标	社会效益指标	保障市容市貌整洁，提升城市良好形象	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市市容市貌的满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.27**	

2025年度全市违章建筑拆除经费
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

为规范城市建设秩序，消除安全隐患，改善城市面貌，提升人居环境质量，市政府将2025年度全市违章建筑拆除经费200万元列入财政预算。主要用于对城区及城乡结合部范围内的违章建筑进行排查、认定、拆除及后续环境整治，维护城市规划严肃性和社会公平正义。

2. 项目实施情况

项目计划对全市范围内违章建筑进行分类分批拆除。因违章建筑认定程序复杂、涉及群众利益协调难度大、部分案件进入法律诉讼程序等原因，2025年度主要完成了违章建筑摸底排查、政策宣传、法律文书下达等前期准备工作，对部分简易违章建筑启动了拆除试点，实际支出资金4.3万元。

3. 经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至2025年12月31日，项目总体执行完成4.3万元，完成率为2.15%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标:

完成全市违章建筑拆除整治，消除安全隐患，改善城市环境，维护城市规划秩序，提升城市形象和居民满意度。

阶段性目标:

1.完成全市违章建筑摸底排查，建立台账; 2.完成重点区域违章建筑认定及法律程序; 3.启动部分简易违章建筑拆除试点; 4.拆除过程安全无事故，群众投诉处理率 100%。

（三）项目实施情况分析

项目资金全部到位，已按程序支付 4.3 万元，资金管理规范，专款专用，未出现截留、挪用现象。

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	2025 年度全市违章建筑拆除经费	临夏市城市管理局	200	200
合计			200	200

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	2025年度全市违章建筑拆除经费	200	4.3
合计		200	4.3

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过项目实施以及资金使用，客观反映违章建筑拆除工作推进情况，分析资金执行率低的原因，总结经验教训，为后续加快工作进度、提高资金使用效益提供依据，确保违章建筑拆除工作规范有序推进。

（二）绩效评价工作过程

1. 前期准备：收集项目立项文件、预算批复、资金拨付凭证、工作进度资料、群众投诉处理记录等。

2. 组织实施：对照绩效目标，核查项目实际完成内容、资金支出合规性。

3. 分析评价：结合违章建筑拆除工作的复杂性和实际困难，分析绩效目标完成情况，提出改进建议。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1. 项目经济性分析

项目预算200万元,实际支出4.3万元,预算执行率2.15%。已支出资金主要用于前期排查、宣传、法律文书印制等必要费用，资金使用合规，未发现浪费或挪用现象。但整体执行率偏低，资金效益未能充分发挥。

2. 项目效率性分析

截至2025年12月31日,项目完成了全市违章建筑初步摸底排查，建立了工作台账；完成了重点区域违章建筑的法律认定程序；对简易违章建筑进行了拆除。但因法律程序复杂、群众协调难度大，大规模拆除工作尚未启动，实施进度滞后。

3. 项目效益性分析

由于项目处于前期准备和试点阶段，大规模拆除效果尚未显现。但前期排查和法律程序的扎实开展为后续依法依规拆除奠定了基础，政策宣传也提升了群众对拆违工作的理解和支持度，社会效益将在后续逐步体现。

（二）评价结论

1. 评分结果

项目绩效目标完成情况不理想，资金执行率低，但前期工作合规有序，为后续工作打下基础，评价得分为87.89分，综合评定为“合格”。

2. 主要结论

项目资金使用规范，前期准备工作扎实，但因违章建筑拆除工作涉及面广、法律程序复杂、群众协调难度大等客观因素影响，项目整体进度滞后，未能实现年度大规模拆除预期目标。下一步需加大协调力度，依法依规推进拆违工作，确保资金效益尽早发挥。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.坚持先排查、后认定、再拆除的原则，确保拆违工作依法合规;

2.加强政策宣传，争取群众理解和支持，减少拆违阻力;

3.严格履行法律程序，确保拆违工作经得起检验;

4.资金支出严格按财务管理规定执行，确保专款专用。

（二）存在的问题

1.违章建筑认定程序复杂，部分案件进入诉讼程序，影响工作进度;

2.涉及群众切身利益，协调难度大，易引发矛盾;

3.部门联动机制不够完善，信息共享不及时;

4.绩效目标设置过于乐观，未充分考虑拆违工作的复杂性和周期性，导致执行率低。

（三）建议和改进举措

1.加强部门联动，建立规划、城管、司法、街道等多部门协调机制，形成工作合力;

2.优化工作流程，依法加快认定和法律程序，提高工作效率;

3.加强群众工作，耐心细致做好政策解释和思想疏导，争取群众配合;

4.合理设定阶段性目标，分区域、分类别稳步推进拆违工作;

5.强化绩效监控，动态调整项目计划，确保资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度全市违章建筑拆除经费						
主管部门	临夏市城市管理局			实施单位	临夏市城市管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	200.00	200.00	4.33	10	2.16	0.21
	其中：财政拨款	200.00	200.00	4.33	-	2.16	0.21
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：及时完成拆除违章建筑任务； 目标 2：对违章建筑保持执法高压态势，维护社会公平；			及时完成拆除违章建筑任务； 对违章建筑保持执法高压态势，维护社会公平；			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	全市违章建筑拆除经费	=200.00 万元	4.33	20	万元	100.00%	19	
	产出指标	数量指标	违章建筑拆除总面积	>=10000 平方米	10000	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	拆除后的违章建筑无残留结构	>=99%	99	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	及时完成拆除违章建筑任务	及时完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	对违章建筑保持执法高压态势，维护社会公平	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		可持续影响指标	已拆除区域再次出现违章建筑的比例明显降低	明显降低	100%-80%(含)	10		100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对违章建筑拆除工作的满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**87.89**	

去世职工一次性抚恤金（周建国、杨志光同志）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

死亡抚恤金是对逝者家属的经济补偿与精神慰藉，体现政府关怀，保障家属基本生活。我单位严格执行相关政策法规，确保抚恤金及时准确发放。

2.项目实施情况

及时发放去世职工周建国、杨志光同志的一次性抚恤金。

3.经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至 2025 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 44.75 万元，完成率为 100%。

（二）项目绩效目标，主要包括项目绩效总目标和阶段性目标，预期主要的经济、政治和社会效益。

项目绩效目标:

目标 1：按规定标准、流程，精准、足额、及时向符合条件的家属发放抚恤金，维护其合法权益。

（三）项目实施情况分析，

项目资金全部到位，已按程序支付 44.75 万元，资金管理规范，专款专用，未出现截留、挪用现象。

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	去世职工一次性抚恤金（周建国、杨志光同志）	临夏市城市管理局	44.75	44.75
合计			44.75	44.75

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	去世职工一次性抚恤金（周建国、杨志光同志）	44.75	44.75
合计		44.75	44.75

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过项目实施以及资金使用，缓解家属经济压力，社会满意度高，维护社会稳定与公平，增强家属对政策信任，保障其长远基本生活。

（二）绩效评价工作过程

及时发放去世职工周建国、杨志光同志的一次性抚恤金。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至 2025 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 44.75 万元，完成率为 100%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

缓解家属经济压力，社会满意度高，维护社会稳定与公平，增强家属对政策信任，保障其长远基本生活。

（二）评价结论

1.评分结果

去世职工一次性抚恤金（周建国、杨志光同志）已达到了年初申报的绩效目标，评价得分为 100 分，评价结果为优秀。

2.主要结论

绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果，将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。

我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效目标覆盖不全面，相关制度不完善，推进制度落实不积极，技术支撑欠完善。

（二）建议和改进举措

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	去世职工一次性抚恤金（周建国、杨志光同志）								
主管部门	临夏市城市管理局				实施单位	临夏市城市管理局			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	44.75		44.75	44.75	10	100	10	
	其中：财政拨款	44.75		44.75	44.75	-	100	10	
	上年结转资金			0	0	-	0	0	
	其他资金			0	0	-	0	0	
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时发放去世职工一次性抚恤金（周建国、杨志光同志）				及时发放去世职工一次性抚恤金（周建国、杨志光同志）				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	去世职工一次性抚恤金（周建国、杨志光同志）	=44.75 万元	44.75	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	发放一次性抚恤金人数	=2 人	2	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	按要求全额发放抚恤金	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	及时发放	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对抚恤政策的认可度	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	去世职工家属满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

2025年度临夏市第一生活垃圾场渗滤液管线改迁项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目立项背景

为彻底解决第一生活垃圾场渗滤液管线老化、渗漏风险问题，防止对周边土壤和地下水造成污染，保障垃圾场正常运行和周边生态环境安全，市政府将临夏市第一生活垃圾场渗滤液管线改迁项目10万元列入财政预算。主要用于对原有渗滤液输送管线进行改迁，采用耐腐蚀、高强度的新管材，优化管线路径，提升输送安全性和环保水平。

2. 项目实施情况

项目对临夏市第一生活垃圾场原有渗滤液管线进行全面排查，重新规划管线路径，经试运行和检测，管线运行稳定，无渗漏现象。

3. 经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至2025年12月31日，项目总体执行完成10万元，完成率为100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标：完成渗滤液管线改迁，消除环境安全隐患，保障垃圾场正常运营，保护周边生态环境，提升居民满意度。

阶段性目标:

1.完成管线勘察设计和方案优化;2.工程验收合格率100%，运行无渗漏；3.周边居民满意度≥90%。

（三）项目实施情况分析

项目资金全部到位，已按程序支付10.00万元，资金管理规范，专款专用，未出现截留、挪用现象。

表1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	临夏市第一生活垃圾场渗滤液管线改迁项目	临夏市城市管理局	10.00	10.00
合计			10.00	10.00

表1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	临夏市第一生活垃圾场渗滤液管线改迁项目	10.00	10.00
合计		10.00	10.00

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过项目实施以及资金使用，确保渗滤液管线改迁工程按时保质完成，消除环境风险，提升垃圾场环保水平，保护周边土壤和水体安全，提高周边居民的生活质量和满意度。

（二）绩效评价工作过程

1.前期准备：收集项目立项文件、预算批复、设计方案、招投标资料、资金拨付凭证等。

2.组织实施：对照绩效目标，核查工程实际完成内容、资金支出合规性、工程质量验收报告。

3.分析评价：结合工程效果和居民反馈，分析绩效目标完成情况，总结经验教训。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

1.项目经济性分析

项目预算 10 万元，实际支出 10 万元，预算执行率 100%。资金使用严格按照预算和财务管理规定执行，未发生超预算支出，成本控制有效，资金使用效率较高。

2.项目效率性分析

截至 2025 年 12 月 31 日，项目全部建设内容已按计划完成，完成率 100%，合格率达 100%，项目实施进度符合预期，未发生质量安全事故。

3.项目效益性分析

项目完成后，渗滤液管线运行稳定，彻底消除了原有管线的渗漏风险，有效保护了周边土壤和地下水环境，垃圾场环保水平显著提升。周边居民对环境的满意度明显提高，社会效益显著。项目的实施也为今后类似环保工程积累了经验。

（二）评价结论

1.评分结果

项目全面完成年度绩效目标，资金使用合规，环保效益和社会效益明显，评价得分为 98 分，综合评定为“优秀”。

2.主要结论

项目资金使用规范，工程质量优良，达到了预期环保目标，圆满完成了年度建设任务。通过绩效评价，进一步提升了资金使用效益和项目管理水平，为后续环保项目提供了有益参考。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.前期充分勘察，科学设计管线路径，避免后期变更;

2.选用优质管材，严格施工工艺，确保工程质量;

3.加强施工监管，聘请专业监理，全程跟踪把关;

4.及时与周边居民沟通，争取理解支持，减少施工干扰。

（二）存在的问题

1.施工期间受天气影响，局部工期稍有延误，但通过加班赶工最终按期完成;

2.部分老旧管线资料缺失，增加了勘察难度;

3.后期管护机制尚需完善，需定期巡查维护。

（三）建议和改进举措

1.加强前期资料收集和现场勘察，减少不确定性;

2.优化施工组织，预留机动时间应对天气等不可抗力;

3.建立健全长效管护机制，定期检测管线运行状况，确保长期稳定;

4.继续强化绩效监控，及时总结经验，提升项目管理水平。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	临夏市第一生活垃圾场渗滤液管线改迁项目								
主管部门	临夏市城市管理局			实施单位	临夏市城市管理局				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100	10		
	其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	100	10		
	上年结转资金		0	0	-	0	0		
	其他资金		0	0	-	0	0		
未完成原因分析									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、不影响兰永临高速项目规划； 2、及时改迁第一生活垃圾场渗滤液管线； 3、及时泵送第一生活垃圾场产生的渗滤液。			不影响兰永临高速项目规划； 及时改迁第一生活垃圾场渗滤液管线； 及时泵送第一生活垃圾场产生的渗滤液。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一生活垃圾场渗滤液管线改迁费用	=10.00 万元	10.00	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	新建提升泵站	=1 座	1	20	座	100.00%	20	
		质量指标	符合实施方案设计标准	质量达标	100%-80%(含)	20		100%	18	
	效益指标	生态效益指标	泵送第一生活垃圾场产生的渗滤液	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不影响兰永临高速项目规划	=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98**	

2025年度环境卫生整治经费
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为确保城市环境卫生干净整洁,市政府将2025年度环境卫生整治经费1072万元列入财政预算。其主要用于城市环境卫生的清扫及垃圾拉运、减低道路扬尘、垃圾污染、大气污染，保障城市环境干净整洁。

2.项目实施情况

按时完成城市环境卫生的清扫及垃圾拉运、减低道路扬尘、垃圾污染、大气污染，保障城市环境干净整洁，提高人民群众对城市环境卫生整体满意度。

3.经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至2025年12月31日,项目总体执行完成1007.08万元,完成率为93.85%。

（二）项目绩效目标

项目绩效总目标:

目标1: 保障城市环境卫生干净整洁,维护城市良好形象。

（三）项目实施情况分析

项目资金全部到位，已按程序支付1007.08万元，资金管理规范，专款专用，未出现截留、挪用现象。

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	2025 年度环境卫生整治经费	临夏市城市管理局	1072	1072
合计			1072	1072

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	2025 年度环境卫生整治经费	1072	1007.08
合计		1072	1007.08

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理局坚持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，狠抓班子建设和队伍建设，狠抓管理源头，狠抓重点问题，坚持全面统筹协调工作，保障城市环境卫生的日常清扫保洁、全市生活垃圾的清

运和卫生填埋等，使城市环境干净整洁成效较为明显，项目产出质量较高。

（二）绩效评价工作过程

按时完成城市环境卫生的清扫及垃圾拉运、减低道路扬尘、垃圾污染、大气污染，保障城市环境干净整洁，提高人民群众对城市环境卫生整体满意度。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至2025年12月31日,项目总体执行完成1007.08万元，完成率为93.85%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

确保了城市环境卫生的清扫及垃圾拉运、减低道路扬尘、垃圾污染、大气污染，保障城市环境干净整洁，提高人民群众对城市环境卫生整体满意度。进一步提升城市环境卫生的整洁。在社会效益、经济效益、生态效益、项目可持续性影响和社会公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。

（二）评价结论

1.评分结果

环境卫生整治经费已达到了年初申报的绩效目标，评价得分为 96.99 分，评价结果为优秀。

2.主要结论

绩效评价结果的应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果,将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效目标覆盖不全面，相关制度不完善，推进制度落实不积极，技术支撑欠完善。

（二）建议和改进举措

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度环境卫生整治经费						
主管部门	临夏市城市管理局			实施单位	临夏市城市管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	1072.00	1072.00	1007.03	10	93.93	9.39
	其中：财政拨款	1072.00	1072.00	1007.03	-	93.93	9.39
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标 1：完成清理垃圾约 50000 吨。 目标 2：保障街道良好的清洁程度。 目标 3：按时完成城市垃圾清扫、收集、拉运； 目标 4：保障城市环境卫生干净，维护城市形象。 目标 5：提高群众对城市环境卫生的满意度。	完成清理垃圾约 50000 吨。 保障街道良好的清洁程度。 按时完成城市垃圾清扫、收集、拉运； 保障城市环境卫生干净，维护城市形象。 提高群众对城市环境卫生的满意度。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	环境卫生整治经费	=1072.00 万元	1007.33	20	万元	93.93%	19.2	
	产出指标	数量指标	清洁街道长度	>=156 千米	156	8	千米	100.00%	8	
			清理垃圾吨数	>=50000 顿	50000	8	顿	100.00%	8	
		质量指标	街道清洁程度	良好	100%-80%	8		100%	7.2	
		时效指标	按时清扫城市垃圾	按时清扫	100%-80%	8		100%	7.2	
			及时收集、拉运城市垃圾	及时收集	100%-80%	8		100%	8	
	效益指标	社会效益指标	保障城市环境卫生干净，维护城市形象	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		生态效益指标	保障城市良好生态环境，减少环境污染程度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对城市环境卫生的满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.99**	

城市综合能力提升改造工程
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景

为解决往年拖欠的临夏市城市综合能力提升改造工程项目欠款，将城市综合能力提升改造工程项目资金300万元追加入财政预算。主要用于解决往年拖欠的临夏市城市综合能力提升改造工程项目欠款。

2.项目实施情况

及时支付往年拖欠的临夏市城市综合能力提升改造工程项目欠款。

3.经费来源和使用情况

该项目经费来源为一般公共预算财政拨款，截至2025年12月31日，项目总体执行完成300万元，完成率为100%。

（二）项目绩效目标

项目绩效目标:

目标1：确定用于偿还临夏市城市综合能力提升改造工程项目欠款的资金性质，确保项目资金做到专款专用，合理支出。

目标2：偿还往年拖欠的临夏市城市综合能力提升改造工程项目欠款金额，结清拖欠的企业欠款。

目标 3：保质保量完成偿还企业欠款的工作任务，确保顺利完成工作任务。

目标 4：及时支付欠款。

（三）项目实施情况分析

项目资金全部到位，已按程序支付 300.00 万元，资金管理规范，专款专用，未出现截留、挪用现象。

表 1-1：项目资金到位情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目资金使用单位	项目总投资	项目实际到位资金
1	城市综合能力提升改造工程项目	临夏市城市管理局	300.00	300.00
合计			300.00	300.00

表 1-2：项目资金支出情况统计表

单位：万元

序号	项目名称	项目实际到位资金	项目支出资金
1	城市综合能力提升改造工程项目	300.00	300.00
合计		300.00	300.00

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过项目实施以及资金使用，临夏市城市管理局坚持以人民为中心，积极探索和推进城市管理新模式，狠抓班子建设和队伍建设，狠抓管理源头，狠抓重点问题，坚持全面统筹协调工作，解决往年拖欠的临夏市城市综合能力提升改造工程项目欠款。

（二）绩效评价工作过程

及时支付往年拖欠的临夏市城市综合能力提升改造工程项目欠款。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

截至 2025 年 12 月 31 日，项目总体执行完成 300 万元，完成率为 100%。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

解决往年拖欠的临夏市城市综合能力提升改造工程项目欠款，在社会效益和社会公众或服务对象满意度等方面取得了不错的成效。

（二）评价结论

1.评分结果

临夏市城市综合能力提升改造工程项目已达到了年初申报的绩效目标，评价得分为 100 分，评价结果为优秀。

2.主要结论

绩效评价结果的应用,既是开展绩效评价工作的基本前提,又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。我们将加强绩效自评结果分析，合理应用绩效评价结果,将绩效自评情况报市政府或项目业主单位上级单位。我们将绩效评价结果作为预算安排和政策调整的重要参考依据，对绩效自评发现问题进行认真整改，并及时整改落实。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）存在的问题

绩效目标覆盖不全面，相关制度不完善，推进制度落实不积极，技术支撑欠完善。

（二）建议和改进举措

下一步改进措施：一是加强领导，精心组织，逐步推开，实现绩效目标全覆盖。二是完善相关制度，推进制度落实。三是完善技术支撑。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	城市综合能力提升改造工程项目资金						
主管部门	临夏市城市管理局			实施单位	临夏市城市管理局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	300.00	300.00	300.00	10	100	10
	其中：财政拨款	300.00	300.00	300.00	-	100	10
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	及时支付临夏市城市综合能力提升改造工程项目资金欠款。			完成支付临夏市城市综合能力提升改造工程项目资金欠款。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	临夏市城市综合能力提升改造工程项目资金欠款	=300.00万元	300.00	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	偿还拖欠的临夏市城市综合能力提升改造工程项目资金欠款金额	=300.00万元	300.00	13.33	万元	100.00%	13.33	
		质量指标	保质保量完成偿还企业欠款工作任务	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	及时支付	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	结清拖欠企业欠款	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成结清账务单位满意度（本单位）	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**100**	

附件 3：

2025 年度临夏市城市管理局
部门整体支出绩效评价报告

为深入贯彻落实预算绩效管理要求，全面提升财政资金使用效益，根据市财政局《关于开展 2025 年度市级部门绩效评价工作的通知》（临市财绩（2025)10 号）文件要求，现将临夏市城市管理局 2025 年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:

一、部门整体支出基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：2025 年度，本单位整体支出情况较好，根据年初单位工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府"打造魅力花都，建设公园城市"的总体布局要求，较好的完成了年度工作目标。

2. 主要内容及实施情况：主要围绕宣传、打造、办公、活动等形式，提高了经济效益、社会效益，在活动及培训等各项业务活动组织过程中，各方面事务尽量考虑周全，提高了群众服务满意度。

3. 资金投入和使用情况：2025 年度一般公共预算财政拨款预算总额 9906.49 万元，实际执行 9114.65 万元，执行率 92.00%.

（二）项目绩效目标

1. 总体目标:

提升市容环境卫生质量，控制城市扬尘、噪音污染，规范户外广告、占道经营等现象，改善城市视觉环境；加强对违法建设、违规停车、乱贴乱画等行为的查处，降低违法违规案件发生率；规范执法流程，提高执法透明度和公信力，减少执法纠纷和投诉率；增强市民对城市管理工作的满意度，畅通民意反馈渠道，及时解决群众反映的问题。

2. 阶段性目标:

目标 1:供中共临夏市城市管理综合执法局委员会及下设 4 各党支部开展组织建设、党员活动等工作;

目标 2: 对管辖的城区内红水河进行维护管理;

目标 3: 为环卫临聘人员购买意外伤害保险;

目标 4: 为环卫临聘人员发放工资;

目标 5: 为开展市容市貌和城市管理工作提供资金保障;

目标 6: 采购用于城市管理工作所需的装备。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

全面理解项目管理过程是否标准、产出目的是否完成以及效果目的是否实现等方面的内容，总结阅历，查找缺乏，为项目在以后年度的开展供应可行性参考建议。

（二）评价依据

临夏市委《关于转发＜中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的意见＞的通知》（市委发（2019)33号）等，以及项目实施方案、合同协议等相关资料。

（三）评价原则、评价指标体系、评价方法

1. 绩效评价原则。

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，

2 绩效评价方法。

（1）成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对项目经费支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（四）评价工作过程

部门评价组自评，根据资金管理使用情况进行自查，形成项目绩效报告（包括资金投入，使用情况，项目实施情况，取得的成果，存在的问题等）。财务室对项目资金拨付、管理、使用情况进行总结分析，按照设定的绩效评价指标进行绩效评价，最后形成综合绩效评价报告；部门根据制定的绩效评价方案，每季度着重从数量、质量、产出、时效、满意度等指标对项目支出进行绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论

我单位根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分92.35分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分92.35分，将在市政府门户网站进行公开。

四、绩效评价指标分析

（一）决策情况

1. 绩效目标: 对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。

2. 资金投入: 评价资金分配依据合理，资金分配过程科学、公开、透明。

（二）资金管理和使用情况

1. 资金到位率：2025 年度全年预算资金 9906.49 万元，支出为 9114.65 万元，资金执行率 92.00%。

2. 预算执行率：截止 2025 年 12 月 31 日，资金完成支付 9114.65 万元，资金执行率 92.00%。

3. 资金使用合规性：根据市委"三重一大"制度及各项财务制度，我单位严格按照文件精神及领导统筹安排精细合理使用临时救助经费，做到专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。各项支出都经过确定上报请示，经党组会议研究审批后由财务室进展资金拨付，充分利用有限资金、科学组织，严格控制标准，确保资金使用率。

（三）相关管理制度办法的健全性及执行情况

1. 管理制度健全性：已建立健全与项目管理、资金管理等相关的制度办法，制度内容完善、合理。

2. 制度执行有效性：评估项目实施过程中各项制度有效执行，包括人员管理、财务管理、项目实施管理等方面。

（四）实现的产出情况

1 产出数量：清洁街道长度≧156 千米，完成主次干道清洁街道长度≧156 千米，覆盖率 100%；垃圾清运量≧5 万吨，完成全年清理垃圾吨数；整治街道数量≧102 条。

2. 产出质量：街道清洁程度良好，无明显卫生死角；城市街道整洁度≧98%；城市摊点规范率≧98%。

3. 产出时效：按时清扫城市环境垃圾；及时收集、拉运城市垃圾；及时处理各种市容市貌相关问题；及时完成市容市貌整治任务。

（五）取得的效益情况

1. 社会效益：市容秩序改善程度98%，重点区域乱摆乱放现象减少，交通通行效率提升98%。

2. 生态效益：城市环境卫生改善，提升城市良好生态环境，减少环境污染程度。

（六）社会和公众的满意度情况

通过问卷调查、访谈、电话回访等方式，收集社会公众、服务对象对我单位部门整体支出实施效果的满意度评价，群众认可度达95%。

（七）绩效评价结果分析与应用建议

1. 结果分析：对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价；部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案；财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，导致绩效评价基础数据不够精确。

2. 应用建议：学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效用；对于能细分、归总的业务工作，效仿专项支出进行管理，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进'财务上，核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 优化目标设定：从结合街道重点工作，按照"定性 + 定量"原则，细化产出、效益、满意度等指标，确保目标可量化、可考核；2. 规范编制流程：明确目标申报、审核、调整等环节的责任人和时限要求，确保目标与街道年度工作计划、财政资金安排精准匹配；3.强化动态调整：结合政策变化和项目特点动态调整指标体系，提高目标与指标的匹配度和科学性。

（二）存在的问题及原因分析

对预算绩效管理的认识不足，在学习绩效管理相关文件和落实工作要求方面存在欠缺；预算编制精细度不够，资金规模与绩效目标未能有效匹配；绩效目标编报内容不全面，指标设置缺乏细化与量化。

六、有关建议

1. 强化对预算绩效管理工的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求。

2. 科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析。

3. 依据年初设定的绩效目标及指标值，全面收集、深入分析有关绩效信息，结合项目组织实施和完成情况进行总结。

财政支出绩效评价结果反馈

主管部门	临夏市城市管理局	实施单位	临夏市城市管理局
绩效自评项目	整体支出	项目起止时间	2025 年 1 月 1 日 - 2025 年 12 月 31 日
绩效目标完成情况		一、预算资金执行情况 2025 年度部门预算总额为 9906.49 万元，实际执行 9114.65 万元，执行率 92.00% 二、绩效目标完成情况 1、产出目标 (1）人员保障：在职人员控制率保持稳定，相关财政保障人员经费按时发放到位。 (2）业务开展：提升市容环境卫生质量，控制城市扬尘、噪音污染，规范户外广告、占道经营等现象，改善城市视觉环境；加强对违法建设、违规停车、乱贴乱画等行为的查处，降低违法违规案件发生率；规范执法流程，提高执法透明度和公信力，减少执法纠纷和投诉率；增强市民对城市管理工作的满意度，畅通民意反馈渠道，及时解决群众反映的问题。 2．效益指标 社会效益：市容秩序改善程度 98%，重点区域乱摆乱放现象减少，交通通行效率提升 98%。 三、效益发挥情况 城市环境卫生改善，提升城市良好生态环境，减少环境污染程度。收集社会公众、服务对象对我单位部门整体支出实施效果的满意度评价，群众认可度达 95%。
存在的主要问题		1．对预算绩效管理的认识不足， 在学习绩效管理相关文件和落实工作要求方面存在欠缺。 2．预算编制精细度不够，资金规模与绩效目标未能有效匹配。 3．绩效目标编报内容不全面，指标设置缺乏细化与量化。	
整改建议		1．强化对预算绩效管理工的重视，健全管理机制，深入学习并严格落实预算绩效管理相关政策文件要求。 2．科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制流程，深化对绩效目标和指标的分析。	

财政支出绩效评价结果整改报告

<table>
<tr><td>项目名称</td><td>整体支出</td><td>主管部门</td><td>临夏市城市管理局</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td>临夏市城市管理局</td><td>项目负责人</td><td>马钰强</td></tr>
<tr><td>整改情况</td><td colspan="3">根据财政支出绩效评价结果抽查反馈中提出的问题，我单位逐条对照，现将整改情况反馈如下：
存在的问题：
1．对预算绩效管理的认识不足，在学习绩效管理相关文件和落实工作要求方面存在欠缺。
2．预算编制精细度不够，资金规模与绩效目标未能有效匹配
3．绩效目标编报内容不全面，指标设置缺乏细化与量化。

整改措施：
1．我单位组织人员对预算绩效管理管理相关政策文件认真学习，确保在今后的工作中按单位实际情况，科学有效的编制预算绩效管理的材料。
2．我单位组织人员对各项指标认真进行了分析，确保在今后的工作中对绩效目标以及编制流程进行细化，科学的对绩效目标和指标进行分析。
3．我单位组织人员对年初设定的绩效目标及指标值以及项目实施和完成情况进行总结，确保在今后的工作中，以详细的数据为支撑，完成项目支出绩效自评报告。</td></tr>
<tr><td colspan="4">主管部门意见：

已整改。

临夏市城市管理局
2025 年 12 月 31 日</td></tr>
</table>